

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和04年06月24日(金)

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|---|-------------------|-----|---------------|--|-------|--------|---------|------------|
| 事務事業 | | 道の駅管理事業 | | 担当課 | 商工振興課 | 担当係 | 観光物産係 | 管理番号 | 3734 | |
| 総合計画 | 大項目 | 3 | 活力とにぎわいにあふれるまち | | 事業区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | | |
| | 中項目 | 2 | 雇用とにぎわいを生み出すまちづくり | | 根拠法令 個別計画等 | 深谷市ふるさと物産センター条例 | | | | |
| | 小項目 | 2 | 観光資源の整備と活用 | | | | | | | |
| | 主要プロジェクト | 0 | (未使用) | | | | | | | |
| 事業概要 | | 市内に3か所ある道の駅（おかべ・はなぞの・かわもと）の施設管理や地域産品等の販売を行うことで、地域産品のPRのほか、地域活性化の一端を担い、市の玄関口として立寄型観光の振興を図ることを目的とする事業である。 | | | | | | | | |
| 目的 ※何のために | | 立寄型観光の振興を図るため。 | | | | | | | | |
| 対象 ※誰・何を対象に | | 道の駅施設、指定管理者、市内外利用者、地権者 | | | | | | | | |
| 手段 ※どのように | | 深谷市物産館管理、岡部ふるさと物産センター指定管理、花園地域物産館アルエット指定管理、道の駅（おかべ・はなぞの）駐車場の管理 | | | | | | | | |
| 成果 ※何を求めるか | | 施設を効率的に運営することができ、多くの集客が見込める。 | | | | | | | | |
| 執行体制 | | <input checked="" type="checkbox"/> 職員 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 市民ボランティア <input type="checkbox"/> NPO等 <input type="checkbox"/> その他（ ） | | | | | | | | |
| 事務事業を構成する 予算事業 | | 区分 | 款 | | 項 | | 目 | | 細事業名 | 前年度決算額（円） |
| | | 一般会計 | 7 | 商工費 | 1 | 商工費 | 3 | 道の駅管理費 | 道の駅管理事業 | 45,300,027 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 本事業の 主な業務 | | ・ 深谷市物産館の管理運営 | | | | | | | ・ | |
| | | ・ 岡部ふるさと物産センター指定管理 | | | | | | | ・ | |
| | | ・ 花園地域物産館アルエット指定管理 | | | | | | | ・ | |
| | | ・ 花園地域物産館アルエット北側駐車場の土地の借り上げ | | | | | | | ・ | |
| | | ・ | | | | | | | ・ | |
| | | ・ | | | | | | | ・ | |

2. 事業費（投入コスト）

単位：円

| 区分 | | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|--------|----------|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|--|
| 年度別計画 | | 道の駅おかべ・はなぞの指定管理 道の駅かわもと直営 | 道の駅おかべ・はなぞの指定管理 道の駅かわもと直営 | 道の駅おかべ・はなぞの指定管理 道の駅かわもと直営 指定管理者の選定 | 道の駅おかべ・はなぞの指定管理 道の駅かわもと直営 | 道の駅おかべ・はなぞの指定管理 道の駅かわもと直営 埼玉県ブロック事務局業務 | 道の駅おかべ・はなぞの指定管理 道の駅かわもと直営 埼玉県ブロック事務局業務 |
| 事業費 | 予算（現額） | 39,626,000 | 40,295,000 | 55,554,000 | 54,246,000 | 46,114,000 | 68,546,000 |
| | 決算額 | 38,786,645 | 39,747,804 | 49,327,383 | 52,903,013 | 45,300,027 | 0 |
| | 財源内訳 | 国支出金 | 0 | 0 | 0 | 38,000 | 0 |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 他特定財源 | 38,786,645 | 39,747,804 | 49,327,383 | 43,572,849 | 43,619,000 |
| | 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 9,785,222 | 1,689,178 | 24,927,000 |
| 人件費 | 従事職員数（人） | 1.00 | 1.20 | 0.80 | 0.95 | 0.52 | 0.62 |
| | 人件費相当試算※ | 7,779,000 | 9,338,400 | 6,484,000 | 7,729,200 | 4,036,196 | 5,041,436 |
| 総事業費試算 | | 46,565,645 | 49,086,204 | 55,811,383 | 60,632,213 | 49,336,223 | 73,587,436 |

※ 人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

3. 評価指標

| 区分 | 指標名 | | 目標値 | 単位 | 平成 29年度 | 平成 30年度 | 平成 31年度 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 4年度 |
|---------|---------------------|--|-----|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 実績値 | | | | | | | |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | | | | | | | | |
| 実績値の算出式 | | | | | | | | | | |
| 活動指標 1 | 道の駅指定管理料 | | 目標値 | 万円 | 0 | 2779 | 4123 | 4123 | 4123 | 4123 |
| | | | 実績値 | | 2779 | 2761 | 3776.88 | 4156 | 3370 | 0 |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | | 平成29年度実績に深谷ベース分の管理費と道の駅おかべ分の修繕費を上乗せした目標値 / 道の駅指定管理料 | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | | |
| 成果指標 1 | 道の駅入込客数 | | 目標値 | 千人 | 0 | 936.4 | 936.4 | 936.4 | 936.4 | 936.4 |
| | | | 実績値 | | 960 | 1114.3 | 1127.41 | 1013.16 | 1132.81 | 0 |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | | 平成25～29年度の平均値を目標値として設定した。 / レジ通過人数等 | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | | |
| 成果指標 2 | 施設管理不備による事故発生 件数 | | 目標値 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 実績値 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | | 管理の瑕疵による事故発生0を目標とした。 / 業務安定システム事務処理対応表 | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | | |
| | | | 実績値 | | | | | | | |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | | | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | | |
| | | | 実績値 | | | | | | | |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | | | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | | |
| | | | 実績値 | | | | | | | |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | | | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | | |

4. 観点別評価

観点別評価は、指標達成の有無の他、その達成率も勘案して総合的に評価します。
目標値の設定がないものについても、進捗状況等を踏まえA～Cの三段階にて評価します。
事業達成度評価は、意図した活動により事業目的に適う成果がでているかを評価します。
(評価基準) (A:達成している B:おおむね達成している C:達成していない)

(1) 事業達成度評価

| 区分 | 評価の観点 | 評価 | 評価理由・指標数値の推移 |
|----|---|----|---|
| 活動 | ・活動実績は、見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか。 | A | 道の駅おかべ・道の駅はなぞのともに協定の指定管理料かつ目標値を下回る金額で適正な運営を行うことができた。 |
| 成果 | ・意図した成果が上がっているか。 ・指標未達成の場合は、その原因を分析できているか。 | A | 新型コロナウイルスの影響で前年度は入れ込み客数が減少していたが、令和3年度は大河ドラマの影響により回復し、目標値を上回ることができた。 |
| | | | 評価者 観光物産係長 飯塚 大悟 |

(2) 事業効率性評価

事業効率性評価は、執行体制や手段など効率的に事務事業を執行しているかを評価します。
(評価基準) (A:効率的である B:高める余地あり C:効率的でない)

| 区分 | 評価の観点 | 評価 | 評価理由 |
|-----|---|----|--|
| 効率性 | ・ICTの活用や業務改善が充分か。 ※検証必須 ・コスト面など効率的に執行できているか。 ・民間委託や他事業との統合・連携が可能か。 | A | 指定管理者の長年の経験に基づく運営により、効率的に事業が執行されている。今後は深谷市を来訪する方の回遊の拠点として、さらに効率的な運営を行っていく。 |
| | | | 評価者 観光物産係長 飯塚 大悟 |

5. 前年度改善改革プラン達成状況

| | |
|----------------------------|---|
| 令和2年度の評価を受けて 設定した改善・改革案 | 道の駅はなぞのの改修工事については、令和2年度より3箇年で実施していく。令和2年度は外階段を設置した。令和3年度及び令和4年度は、効率性やコスト面からこの改修工事を指定管理料に計上し、実施していく。テナント店と十分に調整を行い、できるかぎり休業期間が短くなるなど配慮して工事を実施していく。 |
| 達成状況及び その効果 | 令和3年度は3箇年計画の2年目であり、適正な修繕が行うことができた。令和4年度はテナント店と十分に調整を行い、決められた修繕を完了する。 |

6. 所属長評価（今後の方向性）

| 事務事業 | 道の駅管理事業 | 担当課 | 商工振興課 | 担当係 | 観光物産係 | 管理番号 | 3734 |
|--|---------|------------------|-------|-----|-------|------|------|
| <div><div><div><input type="checkbox"/> ①拡充, 重点化(コスト投入)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ②現状のまま継続</div><div><input type="checkbox"/> ③見直して継続</div><div><input type="checkbox"/> ④目的達成による終了</div><div><input type="checkbox"/> ⑤廃止を検討</div></div><div><div><input type="checkbox"/> 委託化等の検討</div><div><input type="checkbox"/> 成果向上のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 効率化のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 事業規模の縮小</div><div><input type="checkbox"/> 他の事務事業と統合</div></div></div> | | 評価の内容説明 | | | | | |
| 上記を実施するための具体的な取組内容は？ | | 評価者 商工振興課長 岩田 展雄 | | | | | |

7. 改善改革プラン・今後の課題

| | |
|--|--|
| 令和4年度に実施する 改善・改革案 (事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善) | |
| 令和5年度以降に取り組む 改善・改革案・今後の課題 (事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善) | |

8. 評価指標グラフ

